

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	116,000	178,000	62,000	
	経常経費補助金収入	40,474,000	41,244,746	770,746	
	受託金収入	73,637,000	74,249,166	612,166	
	負担金収入	80,000	0	80,000	
	事業収入	1,852,000	2,410,320	558,320	
	介護保険事業収入	68,448,000	65,482,441	2,965,559	
	障害福祉サービス等事業収入	68,855,000	71,104,105	2,249,105	
	受取利息配当金収入	501,000	619,236	118,236	
	その他の収入	5,451,000	6,009,794	558,794	
	事業活動収入計(1)	259,414,000	261,297,808	1,883,808	
	支出				
	人件費支出	197,945,000	180,001,237	17,943,763	
事業費支出	9,302,186	7,210,853	2,091,333		
事務費支出	72,665,814	58,932,396	13,733,418		
共同募金配分金事業費	4,916,000	4,869,000	47,000		
事業活動支出計(2)	284,829,000	251,013,486	33,815,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,415,000	10,284,322	35,699,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,103,000	1,060,210	42,790		
施設整備等支出計(5)	1,103,000	1,060,210	42,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,103,000	1,060,210	42,790		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,315,000	17,315,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,315,000	17,315,000	0	
	支出				
	積立資産支出	130,135,000	129,955,489	179,511	
その他の活動支出計(8)	130,135,000	129,955,489	179,511		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,820,000	112,640,489	179,511		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,338,000	103,416,377	35,921,623		
前期末支払資金残高(12)	294,812,000	182,458,168	112,353,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,474,000	79,041,791	76,432,209		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	178,000	198,000	20,000	
	経常経費補助金収益	41,244,746	40,416,280	828,466	
	受託金収益	74,249,166	79,782,050	5,532,884	
	寄附金収益	0	3,000	3,000	
	事業収益	2,410,320	2,296,000	114,320	
	介護保険事業収益	65,482,441	66,880,275	1,397,834	
	障害福祉サービス等事業収益	71,104,105	78,204,980	7,100,875	
	その他の収益	6,009,794	1,932,085	4,077,709	
	サービス活動収益計(1)	260,678,572	269,712,670	9,034,098	
費用	人件費	194,053,208	185,708,153	8,345,055	
	事業費	7,210,853	15,059,268	7,848,415	
	事務費	58,932,396	58,336,053	596,343	
	共同募金配分金事業費	4,869,000	5,488,600	619,600	
	減価償却費	3,890,944	6,189,651	2,298,707	
	徴収不能額	0	58,724	58,724	
	サービス活動費用計(2)	268,956,401	270,840,449	1,884,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,277,829	1,127,779	7,150,050	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	619,236	982,309	363,073	
	サービス活動外収益計(4)	619,236	982,309	363,073	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,236	982,309	363,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,658,593	145,470	7,513,123		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1	783,918	783,917	
	特別収益計(8)	1	783,918	783,917	
	費用				
固定資産売却損・処分損	215,705	1	215,704		
特別費用計(9)	215,705	1	215,704		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,704	783,917	999,621		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,874,297	638,447	8,512,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,133,901	183,601,127	9,532,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,259,604	184,239,574	1,020,030	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	17,215,000	9,200,718	8,014,282	
	その他の積立金取崩額	17,215,000	9,200,718	8,014,282	
	その他の積立金積立額(17)	125,000,058	306,391	124,693,667	
	その他の積立金積立額	125,000,058	306,391	124,693,667	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,474,546	193,133,901	115,659,355	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,813,010	191,125,688	104,312,678	流動負債	16,967,759	8,667,520	8,300,239
現金預金	75,217,893	179,642,616	104,424,723	事業未払金	528,685	7,773,140	7,244,455
事業未収金	11,408,127	11,483,072	74,945	未払費用	6,243,396	0	6,243,396
未収補助金	186,990	0	186,990	職員預り金	999,138	894,380	104,758
固定資産	448,377,412	338,783,361	109,594,051	賞与引当金	9,196,540	0	9,196,540
基本財産	1,000,001	1,000,000	1	固定負債	77,169,473	72,314,042	4,855,431
建物	1	0	1	退職給付引当金	77,169,473	72,314,042	4,855,431
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	94,137,232	80,981,562	13,155,670
その他の固定資産	447,377,411	337,783,361	109,594,050	純資産の部			
建物	293,300	0	293,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,975,098	3,496,341	1,521,243	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,360,896	7,179,392	1,818,496	その他の積立金	362,578,644	254,793,586	107,785,058
退職給付引当資産	77,169,473	72,314,042	4,855,431	社協運営資金積立金	309,445,381	222,660,355	86,785,026
社協運営資金積立資産	309,445,381	222,660,355	86,785,026	ボランティア活動資金積立金	3,024,080	3,024,080	0
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	3,024,080	0	特別資金積立金	1,001,500	1,001,500	0
特別資金積立資産	1,001,500	1,001,500	0	クローバー学園運営資金積立金	46,107,683	25,107,651	21,000,032
クローバー学園運営資金積立資産	46,107,683	25,107,651	21,000,032	高齢者総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
高齢者総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	77,474,546	193,133,901	115,659,355
				(うち当期活動増減差額)	7,874,297	638,447	8,512,744
				純資産の部合計	441,053,190	448,927,487	7,874,297
資産の部合計	535,190,422	529,909,049	5,281,373	負債及び純資産の部合計	535,190,422	529,909,049	5,281,373